

POLICE
GMINA ZIELONA



***SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY POLICE
ZA 2014 ROK***

POLICE, MARZEC 2015 ROK

SPIS TREŚCI:

	str.	
I.	Część opisowa.	6
I.1.	Wprowadzenie.	6
I.2.	Realizacja dochodów w 2014 roku.	8
I.3.	Realizacja wydatków w 2014 roku	15
I.4.	Dochody a wydatki w 2014 roku.	22
I.5.	Wynik budżetu na koniec 2014 roku.	23
I.6.	Przychody budżetu w 2014 roku.	27
I.7.	Rozchody budżetu w 2014 roku.	27
I.8.	Rozliczenie budżetu roku 2014.	27
I.9.	Dług na koniec 2014 roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań.	27
I.10.	Zobowiązania długoterminowe – harmonogram spłaty/wykupu.	29
I.11.	Wykonanie budżetu Gminy Police w przeliczeniu na 1 mieszkańca.	30
I.12.	Rozliczenie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, które związane są ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw.	30
I.13.	Podsumowanie.	32
II.	Część tabelaryczna (obowiązująca).	34
II.1.	Zestawienie dochodów budżetu Gminy Police w 2014 roku.	34
II.1.1.	Zestawienie według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	34
II.1.1.1.	Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	34
II.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	35
II.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	44
II.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	45
II.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	46
II.1.1.6.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	46
II.1.1.7.	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	46
II.1.1.8.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.	47
II.1.2.	Zestawienie dochodów w układzie rodzajowym.	48
II.2.	Zestawienie wydatków budżetu Gminy Police w 2014 roku.	49
II.2.1.	Wydatki ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	49
II.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	50

II.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	52
II.2.4.	Wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	53
II.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	53
II.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	53
II.2.7.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	54
II.3.	Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku.	55
II.4.	Zestawienie udzielonych dotacji w 2014 roku.	56
II.4.1.	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	56
II.4.2.	Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych.	57
II.4.3.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych.	58
II.4.4.	Dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego.	59
II.4.5.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	60
II.4.6.	Dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.	63
III.	Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg za 2014 rok.	64
IV.	Część tabelaryczna (uzasadniająca).	65
IV.1.	Zestawienie dochodów w 2014 roku.	65
IV.1.1.	Dochody związane z realizacją zadań własnych.	65
IV.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	78
IV.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	79
IV.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	79
IV.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.	79
IV.1.6.	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	79
IV.2.	Zestawienie wydatków bieżących w 2014 roku.	80
IV.2.1.	Wydatki ogółem.	80
IV.2.2.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych.	81
IV.2.3.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	93

IV.2.4.	Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	94
IV.2.5.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	95
IV.2.6.	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.	95
IV.3.	Zestawienie wydatków majątkowych w 2014 roku.	96
V.	Gospodarka środkami finansowymi samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku.	106
V.1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.	106
V.2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.	107
V.3.	Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.	108
VI.	Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024.	109
VI.1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2014-2024 według stanu na 31 grudnia 2014 roku.	109
VI.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2014-2024 według stanu na 31 grudnia 2014 roku.	120
VI.3.	Informacja na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014-2024 dokonanych w 2014 r.	123
VI.4.	Informacja o zmianach dokonanych w 2014 roku w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o <i>finansach publicznych</i> .	125
VI.5.	Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police wg stanu na 31 grudnia 2014 roku.	129
VI.6.	Realizacja budżetu Gminy Police w 2014 roku.	132
VII.	Cześć porównawcza (tabelaryczno-graficzna).	134
VII.1.	Dochody budżetu Gminy Police w latach 2012-2014.	134
VII.1.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w latach 2012-2014.	134
VII.1.1.1.	Zestawienie dochodów ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	134
VII.1.1.2.	Dochody związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	135
VII.1.1.3.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	137
VII.1.1.4.	Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	138
VII.1.1.5.	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	138
VII.1.1.6.	Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego.	138
VII.1.1.7.	Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej.	138
VII.1.1.8.	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej klasyfikacji budżetowej.	138
VII.1.2.	Wykonanie dochodów w latach 2012-2014 – wykres.	139

VII.1.3.	Dochody budżetu Gminy Police w układzie rodzajowym w latach 2012-2014.	140
VII.1.3.1.	Zestawienie tabelaryczne dochodów w układzie rodzajowym w latach 2012-2014.	140
VII.1.3.2.	Struktura wykonania dochodów według rodzajów w latach 2012-2014.	141
VII.1.3.3.	Struktura wykonania dochodów podatkowych w latach 2012-2014.	142
VII.2.	Wydatki budżetu Gminy Police w latach 2012-2014.	144
VII.2.1.	Zestawienie tabelaryczne wydatków w latach 2012-2014.	144
VII.2.1.1.	Zestawienie wydatków ogółem według działów klasyfikacji budżetowej.	144
VII.2.1.2.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	145
VII.2.1.3.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	146
VII.2.1.4.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	147
VII.2.1.5.	Wydatki budżetu gminy na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	147
VII.2.1.6.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.	147
VII.2.1.7.	Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.	147
VII.2.2.	Wydatki w latach 2012-2014 – część graficzna.	148
VII.2.2.1.	Wykonanie wydatków w latach 2012-2014 – wykres.	148
VII.2.2.2.	Struktura wydatków w latach 2012-2014.	149
VII.2.2.3.	Struktura wydatków według działów w latach 2012-2014.	150
VII.3.	Realizacja budżetu Gminy Police w latach 2012-2014.	151